

## PROTOKÓŁ

z posiedzenia 115 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
w dniu 26 kwietnia 2019 roku

Posiedzenie Zgromadzenia było transmitowane na żywo i nagranie znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Związku Komunalnego Gmin.

Głosowania odbywały się przy użyciu systemu elektronicznego zliczania głosów.

Posiedzenie Zgromadzenia otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący Zgromadzenia Pan Łukasz Banaś.

### Ad.2

Przewodniczący Zgromadzenia rozpoczął posiedzenie 115 Zgromadzenia .

Przewodniczący obrad, na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził prawomocność Zgromadzania Związku, które jest zdolne do podejmowania uchwał.

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych członków Zgromadzenia, pracowników Biura Związku oraz członków Zarządu PWiK O.Cz. S.A.

### Ad.3

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu ze 113 i 114 Zgromadzenia Związku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2022, dla PWiK O Cz. S.A.
7. Informacja Prezesa o pracach Zarządu Związku.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Prezes Zarządu Związku Pan Zbigniew Niesmaczny w imieniu Zarządu Związku zgłosił wniosek i zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia dwóch punktów. Pierwszy uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2018 jako pkt 7 porządku obrad, oraz drugi, Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2018 w pkt 8.

Zarząd Związku Komunalnego oraz uzyskał wymagane pozytywne Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej do Opinii i Wniosku Komisji Rewizyjnej Związku, w związku z powyższym możliwe jest przedstawienie projektów tych uchwał pod obrady Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są jeszcze inne wnioski. Innych propozycji nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek wprowadzenie do porządku posiedzenia w pkt. 7 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2018. Za rozszerzeniem głosowało 9 osób, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku posiedzenia w pkt. 8 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2018. Za rozszerzeniem porządku głosowało 9 osób, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło proponowany rozszerzony porządek posiedzenia.

#### **Ad.4**

Przyjęcie protokołów ze 113 i 114 Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu protokołu ze 113 Zgromadzenia Związku.

Do protokołu uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Protokół ze 113 Zgromadzenia Związku.

Za przyjęciem Protokołu głosowało 8 osób, głosów przeciw nie było i wstrzymała się 1 osoba. Protokół został przyjęty.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu protokołu ze 114 Zgromadzenia Związku.

Pan Jerzy Żurek zapytał o zapis w Ad. 26 protokołu, dotyczący zapisu treści jego wypowiedzi. Prezes Zarządu Związku Pan Zbigniew Niesmaczny udzielił odpowiedzi i wyjaśnił, że posiedzenia Zgromadzenia są transmitowane na żywo w internecie, a kopia nagrania umieszczona na stronie Bip Związku jako załącznik do protokołu i dostępna dla każdego na kanale YouTube Związku Komunalnego, co w praktyce powoduje, że zapisy w protokole nie wymagają szczegółowego zapisu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Protokół ze 114 Zgromadzenia Związku.

Za przyjęciem Protokołu głosowało 9 osób, brak głosów przeciw i wstrzymujących.

Protokół w przedstawionej wersji został przyjęty jednogłośnie przez Zgromadzenie.

#### **Ad.5**

Do komisji uchwał i wniosków zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby:

Tomasz Kucharski, Krzysztof Ujma.

#### **Ad.6**

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2022, dla PWiK O Cz. S.A.

Przewodniczący zapytał czy członkowie Zgromadzenia mają pytania i uwagi do tego punktu.

Pan Jerzy Żurek przedstawił negatywną opinię o przedstawionych w planie propozycjach zadań. Stwierdził, że nie podoba mu się zakres inwestycji, który nie uwzględnia potrzeb występujących na terenie jego gminy.

Pan Zbigniew Cierpień udzielił odpowiedzi i omówił zasady tworzenia i zatwierdzania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji będący częścią taryf, który jest aktualizowany krocząco corocznie a zgłaszane zadania analizowane i umieszczane oraz proponowane do realizacji w poszczególnych latach.

W wyniku przedstawionych informacji wywiązała się dyskusja, w której omówiono zgłoszony problem. Swoje stanowisko w omawianej sprawie przedstawili Panowie



Jerzy Zakrzewski, Tomasz Kucharski oraz Ryszard Szczuka który zaproponował aby sprawa zwiększenia średnic kanałów sanitarnych została zgłoszona pisemnie przez Gminę Konopiska do przedsiębiorstwa, które rozpatrzy problem.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zgromadzenia podał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2022, dla PWiK O Cz. S.A.

Zgromadzenie jednogłośnie, 8 głosów za, podjęło uchwałę Nr 12/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2022, dla PWiK O Cz. S.A.

#### **Ad.7**

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2018.

Przewodniczący zapytał czy członkowie Zgromadzenia mają pytania i uwagi do tego punktu. Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia podał pod głosowanie Uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2018.

Zgromadzenie jednogłośnie, 9 głosów za, podjęło uchwałę Nr 13/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2018.

#### **Ad.8**

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2018.

Przewodniczący zapytał czy członkowie Zgromadzenia mają pytania i uwagi do tego punktu. Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia podał pod głosowanie Uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2018.

Zgromadzenie jednogłośnie, 9 głosów za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się podjęło uchwałę Nr 14/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2018.

#### **Ad.9**

Informacja Prezesa Zarządu o pracach Zarządu Związku.

Pan Zbigniew Niesmaczny Prezes Zarządu przekazał wszystkim członkom informacje w formie pisemnej.

Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

#### **Ad.10**

Wolne wnioski, sprawy różne.

Pan Jerzy Żurek zawnioskował o przygotowanie przez spółkę zestawienia inwestycji i remontów wykonanych przez przedsiębiorstwo na terenie poszczególnych gmin członków Związku w ostatnich latach.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

#### **Ad.11**

Przewodniczący zakończył obrady Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Komunalnego

*Eugeniusz Banas*

Protokółował  
Piotr Kosela

*Piotr Kosela*